

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----|--------------|--------------|----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| АКТИВ | 350 | 15 458 995.93 | 15 458 995.93 | - | 22 991 043.19 | 22 991 043.19 | - | 1 250 157.53 | 1 250 157.53 | - | 39 700 196.65 | 1 073 874.93 | 21 961 093.96 | 1 803 520.90 | 24 638 489.79 |
| ПАССИВ | 700 | 15 458 995.93 | 15 458 995.93 | - | 22 991 043.19 | 22 991 043.19 | - | 1 250 157.53 | 1 250 157.53 | - | 39 700 196.65 | 1 073 874.93 | 21 961 093.96 | 1 803 520.90 | 24 638 489.79 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

| | |
|--|--|
| Учреждение | МАУК "НЮМ" |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | Новокузнецкий городской округ |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | |
| Периодичность: годовая | Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецк |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2026 |
| по ОКПО | 05100580 |
| ИНН | 4217014635 |
| по ОКТМО | 32737000 |
| по ОКПО | 02201613 |
| ИНН | 4217037613 |
| Глава по БК | 913 |
| по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | приносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 28 857 354.00 | 28 857 354.00 | - | 2 099 604.00 | 2 099 604.00 | - | 30 956 958.00 | - | 28 936 048.20 | 2 676 769.61 | 31 612 817.81 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 12 745 609.61 | 12 745 609.61 | - | 1 836 441.98 | 1 836 441.98 | - | 14 582 051.59 | - | 13 822 572.35 | 2 276 535.19 | 16 099 107.54 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 12 745 609.61 | 12 745 609.61 | - | 1 836 441.98 | 1 836 441.98 | - | 14 582 051.59 | - | 13 822 572.35 | 2 276 535.19 | 16 099 107.54 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 16 111 754.39 | 16 111 754.39 | - | 263 162.02 | 263 162.02 | - | 16 374 916.41 | - | 15 113 475.85 | 400 294.42 | 15 513 710.27 | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | 6 806 131.00 | 6 806 131.00 | - | - | - | - | 6 806 131.00 | - | 6 806 131.00 | 6 806 131.00 | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 958 995.93 | 958 995.93 | - | 15 621.70 | 15 621.70 | - | 58 176.00 | 58 176.00 | - | 1 032 793.63 | 1 073 874.93 | 15 621.70 | 85 198.16 | 1 174 694.79 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | 958 995.93 | 958 995.93 | - | 22 933 507.09 | 22 933 507.09 | - | 321 338.02 | 321 338.02 | - | 24 213 841.04 | 1 073 874.93 | 21 935 228.55 | 485 432.58 | 23 494 536.06 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | - | - | - | - | 911 610.61 | 911 610.61 | - | 15 411 610.61 | - | - | 715 610.66 | 715 610.66 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | - | - | - | - | 911 610.61 | 911 610.61 | - | 15 411 610.61 | - | - | 715 610.66 | 715 610.66 | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 57 536.10 | 57 536.10 | - | 17 208.90 | 17 208.90 | - | 74 745.00 | - | 25 865.41 | 402 477.66 | 428 343.07 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | - | 57 536.10 | 57 536.10 | - | 928 619.51 | 928 619.51 | - | 15 496 355.61 | - | 25 865.41 | 1 118 089.32 | 1 143 953.73 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 15 458 995.93 | 15 458 995.93 | - | 22 991 043.19 | 22 991 043.19 | - | 1 250 157.53 | 1 250 157.53 | - | 39 700 196.65 | 1 073 874.93 | 21 961 093.96 | 1 803 520.90 | 24 638 489.79 | |

ПАССИВ

| 1 | Код строки | деятельность с целевыми средствами | | | На начало года | | | принносящая доход деятельность | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 3 | остаток на начало года 3а | исправление ошибок прошлых лет 3б | 4 | остаток на начало года 4а | исправление ошибок прошлых лет 4б | 5 | остаток на начало года 5а | исправлено ошибок прошлых лет 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | 855 886.23 | 855 886.23 | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | | | | | | 855 886.23 | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | 1 235 996.37 | 1 235 996.37 | | | | | | 871 125.12 | | 71 510.56 | 942.63 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | 750.00 | 750.00 | | | | | | |
| внутридомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т8000) | 436 | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | | | | X | X | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | 33 396 053.04 | 33 396 053.04 | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III | 520 | | | | 1 195 706.00 | 1 195 706.00 | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 36 683 641.64 | 36 683 641.64 | | | | 1 195 706.00 | | | | | 33 396 053.04 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 958 995.93 | 958 995.93 | | -13 692 598.45 | -13 692 598.45 | | | | 750.00 | | | | 1 274 033.00 | -1 274 033.00 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 15 458 995.93 | 15 458 995.93 | | 22 991 043.19 | 22 991 043.19 | | 1 249 407.53 | 1 249 407.53 | 11 464 194.99 | | 1 073 874.93 | -14 429 041.54 | 1 531 260.34 | -11 823 906.2 |
| | | | | | | | | 1 250 157.53 | 1 250 157.53 | 39 700 196.65 | | 1 073 874.93 | 21 961 093.96 | 1 603 520.90 | 24 838 489.7 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | | | | |
| 49 | Признанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | | | | |

Руководитель



С.А. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ю. Андреевко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ культуры, ИНН4217026869/КПП422101001, г. Новокузнецк, ул. Ленина, д. 41
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

К.Г. Грибова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. глав. бухгалтера

(должность)

В. Зарипова
(подпись)

В. В. Зарипова

(расшифровка подписи)

37-28-72

(телефон, e-mail)

В. Зарипова 2026 г.